

CS4/00114-1AT/2009

Recibido
20/ Mayo/2009
14:00 hrs



AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO
DEL FUERO COMUN INVESTIGADOR
ESPECIALIZADA EN DELITOS
PATRIMONIALES
CABO SAN LUCAS, B.C.S.

Original Baja California South (BCS) state Court stamp on case docs...

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL
FUERO COMUN INVESTIGADOR EN TURNO.
PRESENTE

FRANCISCO JAVIER BARRERAS DUARTE, con el carácter de apoderado legal del C. **PHILIP ANDREW KENNER**, personalidad que acredito con el poder genera para pleitos y cobranzas tirado ante la fe del notario publico numero 17, registrado en la escritura cinco mil setecientos cincuenta y seis en el volumen doscientos ochenta de fecha 03 de febrero de 2009, designando como domicilio procesal la casa numero 106, de la calle Saucito, entre Chileno y Mangle, fraccionamiento Arco del Sol en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S., ante Usted respetuosamente comparezco y le expongo:

Por medio del presente escrito, vengo a presentar formal denuncia y/o querrella en contra del señor **KENNETH ABOUD JOWDY**, y/o quien resulte responsable, de quien bajo protesta de decir verdad manifiesto que su domicilio es el ubicado en el interior del desarrollo habitacional residencial denominado CABO DEL SOL, en el municipio de Los Cabos Baja California Sur y es donde pueda ser ubicado, y quien resulta ser extranjero, de quien reclamo respecto de los hechos que enseguida mencionare y considero son constitutivos de algunos de los delitos previstos en la Ley tales como ROBO, FRAUDE Y LO QUE RESULTE, ilícitos previstos cometidos en agravio de mi representado, para que se proceda en los términos del Código Penal y Código de Procedimientos Penales vigente en el estado, procediendo a consignar a quienes resulten responsables, por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos según se desprende de los siguientes:

Notario (Court) signature & time stamp...

HECHOS

I.- Como acredito con escritura pública número 5656, volumen 280, de fecha 03 de febrero de 2009, pasada ante la fe del Notario Publico numero 17, Lic. María del Pilar García Orozco en esta ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur, misma que se anexa a la presente en copia simple para que obre en autos y que exhibiré en su original al momento de la ratificación de la denuncia para efectos de su compulsu y cotejo el denunciante es apoderado legal del C. **PHILIP ANDREW KENNER**, personalidad con la que comparezco a denunciar hechos constitutivos de delitos que mas adelante abundare.

II.- Es el hecho que a mediados del año 2005 mi representado **PHILIP ANDREW KENNER** fue invitado a formar parte de una sociedad mercantil denominada **DIAMANTE CABO SAN LUCAS SOCIEDAD DE**

FRAUDULENT
DOC SUBMITTED
TO AZ COURT BY
JOWDY

CSL filing number
has been deleted
(see page 1 --
above)

Recibi Anexos CRI6 Simple
20/ Mayo/2009
14:00 hrs



C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL
FUERO COMUN INVESTIGADOR EN TURNO.
PRESENTE

FRANCISCO JAVIER BARRERAS DUARTE, con el carácter de apoderado legal del C. PHILIP ANDREW KENNER, personalidad que acredito con el poder genera para pleitos y cobranzas tirado ante la fe del notario publico numero 17, registrado en la escritura cinco mil setecientos cincuenta y seis en el volumen doscientos ochenta de fecha 03 de febrero de 2009, designando como domicilio procesal la casa numero 106, de la calle Saucito, entre Chileno y Mangle, fraccionamiento Arco del Sol en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S., ante Usted respetuosamente comparezco y le expongo:

FRAUDULENT
STAMP from
another state
(Ensenada, Baja
California North
(BCN) where
Jowdy's attorney
Garcia resides...

Por medio del presente escrito, vengo a presentar formal denuncia y/o querrela en contra del señor KENNETH ABOUD JOWDY, y/o quien resulte responsable, de quien bajo protesta de decir verdad manifiesto que su domicilio es el ubicado en el interior del desarrollo habitacional residencial denominado CABO DEL SOL, en el municipio de Los Cabos Baja California Sur y es donde pueda ser ubicado, y quien resulta ser extranjero, de quien reclamo respecto de los hechos que enseguida mencionare y considero son constitutivos de algunos de los delitos previstos en la Ley tales como ROBO, FRAUDE Y LO QUE RESULTE, ilícitos previstos cometidos en agravio de mi representado, para que se proceda en los términos del Código Penal y Código de Procedimientos Penales vigente en el estado, procediendo a consignar a quienes resulten responsables, por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos según se desprende de los siguientes:

HECHOS

I.- Como acredito con escritura pública número 5656, volumen 280, de fecha 03 de febrero de 2009, pasada ante la fe del Notario Publico numero 17, Lic. Maria del Pilar Garcia Orozco en esta ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur, misma que se anexa a la presente en copia simple para que obre en autos y que exhibiré en su original al momento de la ratificación de la denuncia para efectos de su compulsu y cotejo el denunciante es apoderado legal del C. PHILIP ANDREW KENNER, personalidad con la que comparezco a denunciar hechos constitutivos de delitos que mas adelante abundare.

II.- Es el hecho que a mediados del año 2005 mi representado PHILIP ANDREW KENNER fue invitado a formar parte de una sociedad mercantil denominada DIAMANTE CABO SAN LUCAS SOCIEDAD DE

FORGED signature
attempted to
simulate the original
(see page 1 --
above)

Original BCS
stamp before
docs were
manipulated
by Jowdy and
his attorneys

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de la cual era accionista fundador el aquí denunciado, sin que hasta la fecha se haya formalizado dicha inclusión.



III.- Es el hecho que con motivo y pretexto de poder integrar a mi representado en la sociedad comercial mencionada, el denunciado comenzó a solicitarle a mi cliente y poderdante diversas cantidades para solventar diversos gastos relativos al mantenimiento de los proyectos comerciales en los que participaba dicha sociedad.

Las cantidades a que me refiero fueron diversas y en diferentes momentos ascendiendo a la cantidad de aproximadamente \$ 11, 000,000.00 (once millones de dólares norteamericanos).

IV.- De lo anterior da cuenta la C. KARLA MARGARITA ANGELES VALDEZ, ROBERT GAUDET, MARTIN FELIPE ONTIVEROS TOLEDO, personas a quienes les consta lo anteriormente narrado por el suscrito debido a que la primera de los mencionados resulta ser encargada de revisar la situación contable de mi apoderado.

V.- Importante resulta señalar que con motivo del lucro obtenido a través de los engaños perpetrados en contra de mi apoderado, el c. KENNETH ABOUD JOUWDY adquirió los siguientes bienes inmuebles:

a).- Lote número 01 del predio conocido como LA LAGUNA en la porción conocida como Rancho El Cardonal en Cabo San Lucas, B.C.S., con clave catastral 4-02-013-0081 con una superficie de 5-92-68 hectáreas. Inscrito bajo el numero 135, foja 135, volumen CCXLV, E. P. SECC. 1° de fecha 08 de mayo de 2006.

b).- Lote numero 02 del predio conocido como la LA LAGUNA en la porción conocida como Rancho El Cardonal en Cabo San Lucas, B.C.S., con clave catastral 4-02-013-0082 con una superficie de 5-94-86 hectáreas. Inscrito bajo el numero 135, foja 135, volumen CCXLV, E. P. SECC. 1° de fecha 08 de mayo de 2006.

c).- Lote numero 03 del predio conocido como la LA LAGUNA en la porción conocida como Rancho El Cardonal en Cabo San Lucas, B.C.S., con clave catastral 4-02-013-0083 con una superficie de 11-34-41 hectáreas. Inscrito bajo el numero 135, foja 135, volumen CCXLV, E. P. SECC. 1° de fecha 08 de mayo de 2006.

d).- Lote numero 04 del predio conocido como la LA LAGUNA en la porción conocida como Rancho El Cardonal en Cabo San Lucas, B.C.S., con clave catastral 4-02-013-0084 con una superficie de 11-62-60 hectáreas. Inscrito bajo el numero 135, foja 135, volumen CCXLV, E. P. SECC. 1° de fecha 08 de mayo de 2006.

e).- Lote numero 05 del predio conocido como la LA LAGUNA en la porción conocida como Rancho El Cardonal en Cabo San Lucas, B.C.S., con

COTEJADO

clave catastral 4-02-013-0085 con una superficie de 11-40-91 hectáreas. Inscrito bajo el numero 135, foja 135, volumen CCXLV, E. P. SECC. 1° de fecha 08 de mayo de 2006.

f).- Lote numero 06 del predio conocido como la LA LAGUNA en la porción conocida como Rancho El Cardonal en Cabo San Lucas, B.C.S., con clave catastral 4-02-013-0086 con una superficie de 11-03-90 hectáreas. Inscrito bajo el numero 135, foja 135, volumen CCXLV, E. P. SECC. 1° de fecha 08 de mayo de 2006.

g).- Lote numero 07 del predio conocido como la LA LAGUNA en la porción conocida como Rancho El Cardonal en Cabo San Lucas, B.C.S., con clave catastral 4-02-013-0087 con una superficie de 26-00-98 hectáreas. Inscrito bajo el numero 135, foja 135, volumen CCXLV, E. P. SECC. 1° de fecha 08 de mayo de 2006.

h) POLIGONO I del predio LA LAGUNA (EL CARDONAL), en la delegación Municipal, de Cabo San Lucas, B.C.S. con clave catastral 4-02-013-0001 y con una superficie de 528-88-49-427 hectárea.

VI.- En el mes de noviembre de 2008 mi apoderado trató de ingresar a las instalaciones de CASA DIAMANTE CABO SAN LUCAS, tal y como lo hacía cada semana pero le fue impedido el acceso y le fue informado por parte de los agentes de seguridad que resguardan el lugar, de quienes desconozco sus nombres pero los reconozco sin temor a equivocarme, que tenía prohibido el acceso e ingreso a CASA DIAMANTE por ordenes del C. KENNETH ABOUD OVIDY, siendo amenazados que de no retirarse seríamos consignados a la autoridad correspondiente.

Desde este momento ofrezco como prueba para acreditar los hechos que son constitutivos de delito las siguientes:

SYERICK PHILIP
INVESTIGADOR
EN DELITOS
VIALES
CAS, B.C.S

PRUEBAS

1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- consistente en copia debidamente certificada de la escritura 5656, volumen 280, pasada ante la Fe del notario Publico 17 en Cabo San Lucas, mediante el cual se me otorga PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS en representación del C. PHILIP ANDREW KENNER de fecha 03 de febrero de 2008.

2.- DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistente en facturas, recibos de pago de servicios y conciliaciones contables, mediante las cuales acredito los pagos que mi representado ha realizado y los gastos operativos y de mantenimiento del proyecto denominado CASA DIAMANTE CABO SAN LUCAS S. DE R. L. DE C. V., las cuales previo cotejo y compulsas que se haga con las originales solicito me sean devueltas para mantenerlas bajo resguardo.

3.- TESTIMONIAL.- Consistente en el testimonio que deberá rendir la C. KARLA MARGARITA ANTELES VALDEZ a quien me comprometo a presentar



COTEJADO

el día y hora que tenga a bien designar a efecto de que se desahogue la probanza que oferto al tenor de las preguntas que le serán formuladas de manera verbal al momento mismo de la diligencia.

4.- TESTIMONIAL.- consistente en el testimonio que deberá rendir el C. PHILIP ANDREW KENNER a quien me comprometo a presentar el día y hora que tenga a bien designar a efecto de que se desahogue la probanza que oferto al tenor de las preguntas que le serán formuladas de manera verbal al momento mismo de la diligencia.

5.- TESTIMONIAL.- Consistente en el testimonio que deberá rendir el C. MARTIN FELIPE ONTIVEROS TOLEDO a quien me comprometo a presentar el día y hora que tenga a bien designar a efecto de que se desahogue la probanza que oferto al tenor de las preguntas que le serán formuladas de manera verbal al momento mismo de la diligencia.

6.- DOCUMENTAL PUBLICA.- consistente en escritura publica cinco mil quinientos ochenta y tres, del volumen doscientos sesenta y nueve de fecha 11 de diciembre de 2008, referente al Acta Levantada en la misma fecha mediante la cual acredito que le fue negado el acceso a las instalaciones de DIAMANTE CABO SAN LUCAS a mi representado, documental que agrego en copia simple en su oportunidad exhibiré en copia certificada para cotejo y compulsas para que surta los efectos legales a que haya lugar.

Reservándome el derecho de colaborar en la investigación y aportación de nuevas probanzas que den luz al presente asunto.

RIO PUBLICO
TESTADOR
DELITOS
ES
B.C.S

DERECHO

Son de aplicarse en cuanto al fondo los artículos 310, 312 fracción IV y demás relativos al Código Penal del Estado de Baja California Sur.

En cuanto al procedimiento son de aplicarse los artículos 7, 32, 33, 35, 47 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted, C. Fiscal Investigador, respetuosamente PIDO:

PRIMERO: Se me tenga por denunciando los hechos que considero son constitutivos de delito.

SEGUNDO: Se abra con la presente denuncia la investigación correspondiente y de ser positiva, se consigne ante el Tribunal correspondiente, solicitando se obsequie orden de aprehensión que en su caso proceda en contra del señor KENNETH ABOUD JOWDY.

RIO PUBLICO
TESTADOR
DELITOS
ES
B.C.S



COTEJADO

TERCERO: Tenga a bien fijar día y hora para el desahogo de las testimoniales que oferto en este libelo, comprometiéndome a presentar dichos atestados cuando así lo considere pertinente.



PROTESTO LO NECESARIO

CABO SAN LUCAS, B.C.S. A LA FECHA DE SU PRESENTACION

ATENTAMENTE

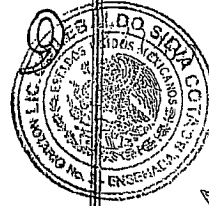

FRANCISCO JAVIER BARRERAS DUARTE
Apodero Legal

COTEJADO

YO PUBLICO
ESTIGADOR
DELITOS
ES
B.C.S.



Notaria Publica No. 9



CERTIFICACIÓN

LIC. OSCAR AMADOR ENCINAS.

Notario Publico Número 9

COTEJADO

PUBLICA
RIGADOR
LITÓ

C.S.



REHUY P. J. SLA
INVESTIGACIÓN
25

Isabel La Catolica 1745, e/ Ocampo y Degollado
La Paz, Baja California Sur

Tels. y Fax (612) 122-9848, 123-0438 y 125-8060

e-mail: notaria9@prodigy.net.mx y notaria9bcs@hotmail.com



Lic. María del Pilar García Orozco

Notaría Pública No. 17
Cabo San Lucas, B.C.S.



VOLUMEN DOSCIENTOS OCHENTA

ESCRITURA CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

En la Ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, a los tres días del mes de febrero del año dos mil nueve, ANTE MI, Licenciada **MARIA DEL PILAR GARCIA OROZCO**, Notario Público Número Diecisiete del Estado de Baja California Sur y del Patrimonio Inmueble Federal, con ejercicio en el Municipio de Los Cabos y con Residencia en la ciudad de Cabo San Lucas, compareció el señor **PHILIP ANDREW KENNER**, quien por desconocer el idioma español designa al señor **BERTOLDO MEDINA GONZÁLEZ**, su traductor, a efecto de otorgar un **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO**, en favor de la licenciado **FRANCISCO JAVIER BARRERAS DUARTE**, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula específica, en los términos del párrafo primero del Artículo dos mil cuatrocientos sesenta y ocho del Código Civil vigente para el Estado de Baja California Sur, y sus correlativos en las demás Entidades de la República Mexicana y del Distrito Federal; por lo que dada la amplitud de facultades conferidas al apoderado, el mismo queda expresamente autorizado para ejercitar las que se determinan en el artículo dos mil quinientos uno del mismo ordenamiento (con excepción la de cesión de bienes) y sus correlativos de las demás Entidades; y por lo tanto para:

I.- Promover y desistirse de toda clase de acciones, recursos, juicios y procedimientos, aún el de amparo;

II.- Transgir;

III.- Articular y absolver posiciones;

IV.- Comprometer en árbitros;

V.- Recusar;

VI.- Recibir pagos;

VII.- Proponer y aceptar arreglos conciliatorios, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, concurrir a remates, hacer posturas y pujas y solicitar la adjudicación de los bienes, gestionar y obtener el pago de toda clase de incapacidades e indemnizaciones, reconvenir y contestar reconveniones, oponer excepciones dilatorias y perentorias, ofrecer y deshogar toda clase de pruebas, reconocimiento de firmas y documentos, argüir de falsedad a los que se presenten por la contraria, preguntar, repreguntar y tachar testigos, formular y ratificar denuncias o querrelas criminales y darse por reparado del daño en asuntos penales, constituirse en

COTEJADO

Cotejado

coadyuvante del Ministerio Público y otorgar en los casos que proceda el perdón correspondiente y ejercitar las anteriores facultades ante toda clase de personas físicas y morales, organismos descentralizados, cualesquiera Autoridades Judiciales, sean Civiles o Penales, Administrativas o del Trabajo, ya sea que pertenezcan a la Federación, los Estados o al Municipio.

--- **SEGUNDA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.**--- en los términos del segundo párrafo del Artículo Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho del Código Civil Vigente en el Estado de Baja California Sur y su correlativo de los Estados en donde se ejerce el Mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la Ley requieran Poder o Cláusula especial, pudiendo administrar de la manera más amplia los bienes del mandante, hacer y recibir pagos, otorgar recibos, celebrar todo tipo de contratos de uso sobre bienes muebles o inmuebles, o convenios en la forma que estimen convenientes, vigilando el exacto cumplimiento de los mismos, así como celebrar cualquier acto administrativo compatible con este mandato.

--- **TERCERA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO,** en los términos del tercer párrafo del Artículo Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho del Código Civil Vigente en el Estado de Baja California Sur y su correlativo de los Estados en donde se ejerce el Mandato, con todas las facultades generales y las especiales que conforme a la Ley requieran Poder o Cláusula especial, pudiendo de manera enunciativa y no limitativamente; vender, gravar, ceder, permutar, arrendar, enajenar, hipotecar, pagar y en general realizar cualquier clase de acto de dominio, respecto a los bienes y derechos de la mandante, quedando facultades para recibir el pago, y fijar el precio que estimen conveniente para el caso de venta, firmar documentos públicos o privados necesarios para el cumplimiento de este mandato.

--- Quedando facultada al apoderado para firmar documentos públicos o privados necesarios para el cumplimiento de este mandato.

--- GENERALES ---

--- El señor **PHILIP ANDREW KENNER**, manifestó bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad Estadounidense, originario de Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica, donde nació el día veintuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, ser inversionista, soltero, con domicilio en Departamento número setecientos doce, 4525 Dean Martin Drive, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, de paso por esta ciudad, quien se identificó ante la suscrita con su pasaporte americano con fotografía, del cual se agrega una copia cotejada al apéndice del protocolo bajo el número de esta escritura y legajo con la letra "A" y acreditó su legal estancia documento migratorio, del cual agrego una copia cotejada a mi apéndice bajo el número de esta escritura y legajo con la letra "B".

--- El señor **BERTOLDO MEDINA GONZÁLEZ**, manifestó bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad Mexicana, mayor de edad, casado, nacido en Los Mochis,



AGENCIA DEL MIN
DEL FUERO COM
ESPECIALIZAD
PATRONO
CASO SAN LI





Lic. María del Pilar García Orozco

Notaría Pública No. 17
Cabo San Lucas, B.C.S.



Sinaloa el día veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y dos, con don **PHILIP ANDREW KENNER**, Manzano uno, lote seis, Colonia Lomas del Valle, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, quien procedió a identificarse con su pasaporte mexicano con fotografía, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, del cual se agrega una copia cotejada en mi apéndice bajo el número de esta escritura y legajo marcado con la letra "C".

YO, LA NOTARIO, CERTIFICO:

- A) Que lo relacionado e inserto en este instrumento concuerda fielmente con los documentos a que me remito los cuales tuve a la vista y devolví a los interesados.-----
- B) Que conceptúo a los comparecientes como personas con capacidad legal para contratar y obligarse en los términos de ley, toda vez que no encontré en ellos signos evidentes de incapacidad natural ni tengo noticias de que estén sujetos a interdicción. -
- C) Que personalmente leí y explico del valor y fuerza legal del presente instrumento al señor **PHILIP ANDREW KENNER**, quien por desconocer el idioma español designó al señor **BERTOLDO MEDINA GONZÁLEZ** su traductor, quienes lo ratificaron y firmaron.

DOY FE

Firmado.- **PHILIP ANDREW KENNER** Firmado.- **BERTOLDO MEDINA GONZÁLEZ**

FIRMADO ANTE MI EN FECHA TRES DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, Y AUTORIZO EN DEFINITIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO EN FECHA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- DOY FE.- FIRMA DE LA NOTARIO Y SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA.

INSERCIÓN

ARTICULO 2468 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

En los poderes generales, para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades administrativas.-----

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.-----

Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. -----

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.-----

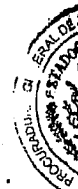
COTEJADO

Cotejado

ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN QUE SE EXPIDE PARA EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER BARRERAS DUARTE, A TITULO DE APODERADO. VA EN DOS FOJAS ÚTILES IMPRESAS POR AMBOS LADOS DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS Y FIRMADAS.

----- EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. DOY FE

[Handwritten signature]



AGENCIA DEL
FUERO
ESPECIAL
PAT
CABO SA

Yo, Licenciado OSCAR AMADOR ENCINAS, Notario Público Número Nueve de La Paz, Capital del Estado de Baja California Sur, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que la presente Copia Fotostática consta(n) de 025 foja(s) útil(es), concuerda(n) fielmente con el original que tuve a la vista y previo cotejo devolví a la parte interesada, dejando constancia de la misma en esta Notaría a mi cargo con fecha de hoy 13 DE MAYO del año dos mil NUEVE DOY FE:



[Handwritten signature]





H. Ayuntamiento
de Los Cabos., B.C.S.

Los Cabos
destino de todos



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO**

LOS SUSCRITOS LICENCIADO JORGE JOEL COTA RUIZ DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

CERTIFICAN Que se hizo la búsqueda correspondiente a un periodo de 2 años anteriores a esta fecha en la oficina y durante dicho lapso se encontró

LIBRE DE GRAVAMEN

Lote número I Uno del predio conocido como LA LAGUNA, en la porción conocida como Rancho El Cardonal, en Cabo San Lucas, Municipio De los cabos B. C. S. Con Clave Catastral. 4-02-013-0081, con una superficie de 5.99.68. Has. Con las siguientes medidas y colindancias. Del vértice G al vértice H hacia el norte con una distancia de 191.89 m. y un ángulo de (115.38°05") colindando con lote (VII). Del vértice H al vértice I hacia el norte con una distancia de 127.52 m. Y un ángulo de 120° 09'24" colindando con lote VII. Del vértice I al vértice J hacia el norte con una distancia de 31.50 y un ángulo de 197.08.24 colinda con lote VII. Del vértice J al vértice A hacia el norte con una distancia de 125.00 y un ángulo de 107.08.24 colindando con lote VII. Del vértice B al vértice C hacia el sur con una distancia de 125.00 mts y un ángulo de 287.08.24 colinda con lote III. Del vértice C al vértice D hacia el Sur con una distancia de 31.50 mts y un ángulo de 17.08.24 colindando con lote III. Del vértice D al vértice E hacia el sur. Con una distancia de 127.52 mts y un ángulo de 300.09.21 colindando con lote numero III. Del vértice E al vértice F hacia el sur con una distancia de 191.88 mts y un ángulo de 295.38.05 colindando con lote IV. Del vértice A al vértice B hacia el este con una distancia de 135.00mts y un ángulo de 197.08.24. Colindando con propiedad del señor Francisco Arballo. Del vértices F al vértice G hacia el Oeste con una distancia de 135.00 y un ángulo de 17.08.24. Colinda con lote II.

INSCRITO BAJO EL NUMERO 135 FOJA 135 VOLUMEN CCXLV E. P. SECC. 1ª DE FECHA 08 DE MAYO DE 2006 A FAVOR DE BANCO J.P. MORGAN, S.A.

PARA CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PHILIP ANDREW KENNER SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2009. HABIENDOSE PAGADO POR BUSQUEDA Y EXPEDICION LA CANTIDAD DE \$342.00M.N. SEGÚN RECIBO OFICIAL 599091 QUE SE EXHIBIO.

LIC. JORGE JOEL COTA RUIZ



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ARCHIVO Y CERTIFICACION
LOS CABOS, B.C.S.

Boulevard Mijares S/N, entre las Calles Benito Juárez y Valerio González, Colonia Centro
C.P 23400 . San José del Cabo B.C.S. México. Tel. y Fax (624) 142-33-32

COTEJADO



H. X Ayuntamiento
de Los Cabos, B.C.S.

Los Cabos
destino de todos



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO**

LOS SUSCRITOS LICENCIADO JORGE JOEL COTA RUIZ DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

CERTIFICAN: Que se hizo la búsqueda correspondiente a un periodo de 2 años anteriores a esta fecha en la oficina y durante dicho lapso se encontró:

LIBRE DE GRAVAMEN

Lote numero II. Del predio conocido como **LA LAGUNA** en la porción conocida como Rancho El Cardonal, en Cabo San Lucas. Municipio De los cabos B. C. S. Con Clave Catastral. 4-02-013-0082. con una superficie de 5-94-88. Has. Con las siguientes medidas y colindancias. Del vértice L al vértice M hacia el norte con una distancia de 299.94 y un ángulo de 114°38'35 colinda con lote VII. Del vértice F al vértice D hacia el sur con una distancia de 116.98 y un Angulo de 294°38'35. Colinda con lote V del vértice D al vértice K hacia el sur con una distancia de 183.01. y un ángulo de 294°38'35 colinda con lote VI. Del vértice M al vértice G hacia el Este con una distancia de 65.00 y un ángulo de 187°59'34 colinda con lote VII. Del vértice G al vértice F hacia el Este con una distancia de 135.06 y un Angulo de 197°08'24 colinda con lote I. Del vértice K al vértice L hacia el oeste con una distancia de 200.00 mts con un ángulo de 17°08'24. Colinda con propiedad de Atilio Collins.

INSCRITO BAJO EL NUMERO 135 FOJA 135 VOLUMEN CCXLV E. P. SECC. 1ª DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009 A FAVOR DE BANCO J.P. MORGAN, S.A.

PARA CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PHILIP ANDREW KENNER SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2009, HABIENDOSE PAGADO POR BUSQUEDA Y EXPEDICION LA CANTIDAD DE \$342.00M.N. SEGÚN RECIBO OFICIAL 599091 QUE SE EXHIBIO.

LIC. JORGE JOEL COTA RUIZ



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ARCHIVO Y CERTIFICACION
LOS CABOS, B.C.S.

Boulevard Mijares S/N, entre las Calles Benito Juárez y Valerio González, Colonia Centro
C.P. 23400 .San José del Cabo B.C.S. México. Tel. y Fax (624) 142-33-32

COTEJADO



H. Ayuntamiento
de Los Cabos., B.C.S.

Los Cabos
destino de todos



DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

LOS SUSCRITOS LICENCIADO JORGE JOEL COTA RUIZ DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

CERTIFICAN: Que se hizo la búsqueda correspondiente a un periodo de 2 años anteriores a
esta fecha en la oficina y durante dicho lapso se encontró

LIBRE DE GRAVAMEN

Lote número 41 del predio conocido como **LA LAGUNA** en la porción conocida como Rancho El
Cardonal; en Cabo San Lucas, Municipio De los cabos B. C. S. Con Clave Catastral. 4-02-013-0063.
con una superficie de 11-34-41 Has. Con las siguientes medidas y colindancias. Del vértice D-1 D
guilón uno al vértice D hacia el Norte con una distancia de 61.58 y un ángulo de 300°09'21. Colinda
con lote 3 Del vértice D al vértice C hacia el Norte con una distancia de 31.50 y un ángulo de
17°08'24. Colinda con lote 17 del vértice C al vértice B hacia el norte con una distancia de 125.00 y un
ángulo de 267°08'24. Colinda con lote I. Del vértice V-1 V al vértice V-2 V al sur con una distancia
de 11-20-00 mts colinda con océano pacifico. Del vértice V-2 V al vértice D-2 D hacia el sur con una
distancia de 11-20-00 mts colinda con Océano Pacifico. Del vértice V-1. al vértice B hacia el Este con
una distancia de 647.87 y un ángulo de 17°08'24 colinda con propiedad de Francisco Arballo. De los
vértices D-2 D al vértice D-1 D hacia el Oeste con una distancia de 628.56 mts y un ángulo de
197°08'24 colinda con lote IV.

INSCRITO BAJO EL NUMERO 135 FOJA 135 VOLUMEN CCXLV E. P. SECC. 1ª DE FECHA 08 DE
MAYO DE 2006 A FAVOR DE BANCO J.P. MORGAN, S.A.

PARA CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PHILIP ANDREW KENNER SE EXPIDE EL PRESENTE
CERTIFICADO EN SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2009. HABIENDOSE
PAGADO POR BUSQUEDA Y EXPEDICION LA CANTIDAD DE \$342.00M.N. SEGÚN RECIBO
OFICIAL 599091 QUE SE EXHIBIO.

LIC. JORGE JOEL COTA RUIZ



Boulevard Mijares S/N, entre las Calles Benito Juárez y Valerio Gómez
C.P. 23400 San José del Cabo B.C.S. México. Tel. y Fax (624) 442-33-32

COTEJADO



H. X Ayuntamiento
de Los Cabos., B.C.S.

Los Cabos
destino de todos
H. AYUNTAMIENTO 2001



DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

LOS SUSCRITOS LICENCIADO JORGE JOEL COTA RUIZ DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

CERTIFICAN: Que se hizo la búsqueda correspondiente a un periodo de 2 años anteriores a
esta fecha en la oficina y durante dicho lapso se encontró

LIBRE DE GRAVAMEN

Lote número IV. Del predio conocido como LA LAGUNA en la porción conocida como Rancho El Cardonal, en Cabo San Lucas. Municipio De los cabos B.C.S. Con Clave Catastral. 4-02-013-0084. con una superficie de 11-62-60. Has. Con las siguientes medidas y colindancias. Del vértice D-1 al vértice E hacia el Norte con una distancia de 65.93 y un ángulo de 300°09.21 colinda con lote 1. Del vértice E al vértice D-3 hacia el norte con una distancia de 122.10 y un ángulo de 295°38'05. Colinda con lote 1. Del vértice D-3 al vértice VZF-5 hacia el sur con una distancia de 4.95 y un Angulo de 119°55'06. Colinda con Océano Pacifico. Del vértice VZF-5 VZF del vértice V-4 al sur con una distancia de 60.27 y un ángulo de 117°07'54 colinda con Océano Pacifico. Del vértice V-4 al vértice V-3 V hacia el sur con una distancia de 74.40 metros y un ángulo de 117°55'10. Colinda con Océano Pacifico. Del vértice V-3. V. al vértice D-2 D hacia el Sur con una distancia de 48.86 mts y un ángulo de 119°36'05. Colinda con Océano Pacifico. Del vértice D-2 D al vértice D-1 hacia el Este con una distancia de 628.56 mts y un ángulo de 17°08'24. Colinda con lote III. Del vértice D-3 D al vértice D-4 D hacia el oeste con una distancia de 625.87 y un ángulo de 197°08.24 colinda con lote V.

INSCRITO BAJO EL NUMERO 135 FOJA 135 VOLUMEN CCXLV.E. P. SECC. 1° DE FECHA 08 DE MAYO DE 2008 A FAVOR DE BANCO J.P. MORGAN, S.A.

PARA CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PHILIP ANDREW KENNER SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2009, HABIENDOSE PAGADO POR BUSQUEDA Y EXPEDICION LA CANTIDAD DE \$342.00M.N. SEGÚN RECIBO OFICIAL 599091 QUE SE EXHIBIO.

LIC. JORGE JOEL COTA RUIZ



Boulevard Mijares S/N, entre las Calles Benito Juárez y Valerio González, Colonia Centro
C.P 23400 .San José del Cabo B.C.S. México. Tel. y Fax (624) 142-33-32

COTEJADO



H. Ayuntamiento
de Los Cabos, B.C.S.

Los Cabos
destino de todos



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO**

**LOS SUSCRITOS LICENCIADO JORGE JOEL COTA RUIZ DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.**

CERTIFICAN: Que se hizo la búsqueda correspondiente a un periodo de 2 años anteriores a
esta fecha en la oficina y durante dicho lapso se encontró

LIBRE DE GRAVAMEN

Lote número IV. Del predio conocido como **LA LAGUNA** en la porción conocida como Rancho El Cardonal, en Cabo San Lucas. Municipio De los cabos B. C. S. Con Clave Catastral. 4-02-013-0085. con una superficie de 11-40-91. Has. Con las siguientes medidas y colindancias. Del vértice D-3 D al vértice F hacia el Norte con una distancia de 69.78. Y un ángulo de 295°38'05. Colinda con lote II del vértice F al vértice D-5 hacia el Norte con una distancia de 116.98 y un ángulo de 294°38'35. Colinda con lote II del vértice D-6 D al vértice VZF-6 al VZF hacia el sur con una distancia de 99.17 mts y un ángulo de 122°53'10 colinda con Océano Pacifico del vértice VZF al vértice D-4 hacia el sur con una distancia de 91.81 y un ángulo de 119°55'07. Colinda con Océano Pacifico. Del vértice D-4 al vértice D-3 hacia el este con una distancia de 625.87 mts y un ángulo de 17°08'24. colinda con lote V del vértice D-5 al vértice D-6. D hacia el Oeste con una distancia de 604.23 y un ángulo de 197°08'24 colinda con lote VI.

INSCRITO BAJO EL NUMERO 135 FOJA 135 VOLUMEN CCXLV E. P. SECC. 1ª DE FECHA 08 DE MAYO DE 2006 A FAVOR DE BANCO J.P. MORGAN, S.A.

PARA CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PHILIP ANDREW KENNER SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2009, HABIENDOSE PAGADO POR BUSQUEDA Y EXPEDICION LA CANTIDAD DE \$342.00M.N. SEGÚN RECIBO OFICIAL 599091 QUE SE EXHIBIO.

LIC. JORGE JOEL COTA RUIZ



Boulevard Mijares S/N, entre las Calles Benito Juárez y Valerio González, Centro
C.P. 23400, San José del Cabo B.C.S. México, Tel. y Fax (624) 142-33-32

COTEJADO



H. Ayuntamiento
de Los Cabos, B.C.S.

Los Cabos
destino de todos



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO**

LOS SUSCRITOS LICENCIADO JORGE JOEL COTA RUIZ DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

CERTIFICAN: Que se hizo la búsqueda correspondiente a un periodo de 2 años anteriores a
esta fecha en la oficina y durante dicho lapso se encontró

LIBRE DE GRÁVAMEN

Lote numero VI. Del predio conocido como LA LAGUNA en la porción conocida como Rancho El Cardonal, en Cabo San Lucas, Municipio De los cabos B. C. S. Con Clave Catastral. 4-02-013-0086, con una superficie de 14-03-90. Has. Con las siguientes medidas y colindancias. Del vértice D-5 D al vértice K hacia el norte con una distancia de 183.10' y un ángulo de 294°38'35 colinda con lote II del vértice D-7 al vértice VZF-9 VZF. Hacia el sur con una distancia de 67.36 y un ángulo de 269°51'08 colinda con Océano del vértice VZF 9.VZF al vértice VZF -8 VZF hacia el sur con una distancia de 46.26 y un ángulo de 111°34'05. Colinda con Océano Pacifico. del vértice VZF-8 al vértice VZF-7 VZF hacia el sur con una distancia de 66.73 y un ángulo de 111°07'02. Colinda con Océano Pacifico. Del vértice VZF-7 VZF al vértice D-6 D hacia el sur con una distancia de 1.77 mts y un ángulo de 122°53'15. Colinda con Océano Pacifico. Del vértice D-6 D al vértice D-5 hacia el este con una distancia de 604.23 y un ángulo de 17°08'24 colinda con lote V del vértice K al vértice D-7 D hacia el Oeste con una distancia de 613.71 mts y un Ángulo de 197°08'24 colinda con propiedad de Atilio Collins

INSCRITO BAJO EL NUMERO 135 FOJA 135 VOLUMEN CCXLV E. P. SECC. 1ª DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009 A FAVOR DE BANCO J.P. MORGAN, S.A.

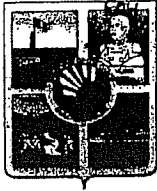
PARA CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PHILIP ANDREW KENNER SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2009. HABIENDOSE PAGADO POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN LA CANTIDAD DE \$342.00M.N. SEGÚN RECIBO OFICIAL 569091 QUE SE EXHIBIÓ.

LIC. JORGE JOEL COTA RUIZ



Boulevard Mijares S/N, entre las Calles Benito Juárez y Valerio González, Colonia Centro
C.P 23400 .San José del Cabo B.C.S. México. Tel. y Fax (624) 142-33-32

COTEJADO



H. X Ayuntamiento
de Los Cabos., B.C.S.

Los Cabos
destino de todos



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO**

LOS SUSCRITOS LICENCIADO JORGE JOEL COTA RUIZ DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

CERTIFICAN: Que se hizo la búsqueda correspondiente a un periodo de 2 años anteriores a esta fecha en la oficina y durante dicho lapso se encontró

LIBRE DE GRAVAMEN

Lote número VII Del predio conocido como **LA LAGUNA** en la porción conocida como Rancho El Cardonal, en Cabo San Lucas. Municipio De los cabos B. C. S. Con Clave Catastral. 4-02-013-0067. con una superficie de 26.00-98. Has. (se anexa memoria)

INSCRITO BAJO EL NUMERO 135 FOJA 135 VOLUMEN CCKLV E. P. SECC. 1ª DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009 A FAVOR DE BANCO J.P. MORGAN, S.A.

PARA CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PHILIP ANDREW KENNER SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2009. HABIENDOSE PAGADO POR BUSQUEDA Y EXPEDICION LA CANTIDAD DE \$342.00M.N. SEGÚN RECIBO OFICIAL 599091 QUE SE EXHIBIO.

LIC. JORGE JOEL COTA RUIZ



Boulevard Mijares S/N, entre las Calles Benito Juárez y Valerio González, Colonia Centro
C.P. 23400 San José del Cabo B.C.S. México. Tel. y Fax (624) 142-33-32

COTEJADO



H. Ayuntamiento
de Los Cabos, B.C.S.

Los Cabos
destino de todos
C. S. AYUNTAMIENTO 1991



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO**

LOS SUSCRITOS LICENCIADO JORGE JOEL COTA RUIZ DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

CERTIFICAN: Que se hizo la búsqueda correspondiente a un periodo de 2 años anteriores a esta fecha en la oficina y durante dicho lapso se encontró

LIBRE DE GRAVAMEN

POLIGONO I del predio LA LAGUNA (EL CARDONAL) en la Delegación Municipal. De Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos B. C. S. con Clave Catastral 4-02-013-0001. y con una superficie de 528-88-49-127 Has.

Con las siguientes medidas y colindancias:

AL NORTE En dos tramos 2,299.705 mts, con Propiedad que es o fue del Señor Víctor Hugo Ceseña, mas 139.771 mts con Polígono 3.

AL SUR En tres tramos 139.815 con Polígono 3, + 1,605.070 mts con Zona Federal Marítima del Puerto del Océano Pacífico, mas 747.160 mts con Lote 7.

AL ESTE En dos tramos de 1,714.370 mts con Propiedad que es o fue del Señor Nestor Herrera mas 1,129.040 con Lotes 2/6 y 7.

AL OESTE En tres tramos 1,995.580 con Polígono 2, mas 100.000 con Polígono 3, mas 374.414 mts, con Propiedad que es o fue del Señor Luis Búlnes Mollada.

INSCRITO BAJO EL NUMERO 135 FOJA 135 VOLUMEN CCXLV E. P. SECC. 1º DE FECHA 08 DE MAYO DE 2006 A FAVOR DE BANCO J.P. MORGAN, S.A.

PARA CONSTANCIA DE SOLICITUD DE PHILIP ANDREW KENNER SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2009, HABIENDOSE PAGADO POR BUSQUEDA Y EXPEDICION LA CANTIDAD DE \$342.00M.N. SEGÚN RECIBO OFICIAL 599091 QUE SE EXHIBIO.

LIC. JORGE JOEL COTA RUIZ



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ARCHIVO Y CERTIFICACION
LOS CABOS B.C.S.

Boulevard Mijares S/N, entre las Calles Benito Juárez y Valerio González, Colonia Centro
C.P 23400, San José del Cabo B.C.S. México. Tel. y Fax (624) 142-33-32

COTEJADO

URGENT WIRE ON MARGIN

June 6, 2005

Charles Schwab
Institutional Service Group - Team 5
Master account #: 08880751
PO Box 52013
Phoenix, AZ 85072-9215



Re: Jere Lehtinen: Account # 6057-2030

Dear Charles Schwab:

STERIO PHILIP
INVESTIGADOR
EN DERECHOS
NIALES
UCAS, B.C.S.
Please wire \$1,500,000.00 ON MARGIN using the following instructions:

PROPIEDADES DDM S. DE R.L. DE C.V.

Obregon 1289, Ensenada, Baja California Mexico 22800

CLABE: 082022096490368342

ABA: 122233645

SWIFT: BNMXXMM

BANK: BANAMEX

Grat Abelardo L. Rodriguez No.-22, Frac. Nueva Ensenada
Ensenada, Baja California Mexico 22323

011.52.646.182.9864

Thank you for your assistance,

Phil Kenner as Attorney-in-Fact for Jere Lehtinen

COTEJADO

May 03 07 02:35p pk

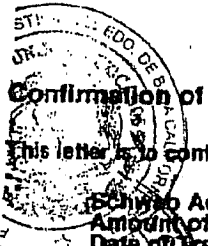
480 314 3795

6/1/2005

*charless*SCHWAB

June 06, 2005

Jere Lehtinen
c/o P Kenner Sindr Advsr
10705 E Cactus Rd
Scottsdale, AZ 85259



Confirmation of Wire Transfer Completed

This letter is to confirm completion of your wire transfer instructions as noted below:

Schwab Account Number: 6057-2030
Amount of Wire: \$ 1,500,000.00
Date of Transaction: 06/06/2005
Reference Number: 0264627

DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
RD COMUN INVESTIGAR
C/ YOU HAVE ANY QUESTIONS concerning this transaction, please contact us at
1-800-415-6800
PATRIMONIO 1000
RD SAN LUCAS, BCS

Thank you for choosing Schwab to serve your investment needs.



COTEJADO

(0000-2350)

Break in
consecutive
order

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.

DECLARACION DE TESTIGO.

En Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos Baja California Sur, siendo las 14:00 horas del día 11 de Junio de 2009, (DOS MIL NUEVE), el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador quien actúa en la presente diligencia siendo los C.C. MARIO ALBERTO MARTINEZ y AURORA HERRERA V.; quien(es) hacen constar que el testigo Compareció Voluntariamente ante esta representación social el(la) C. PHILIP ANDREW KENNER.

Continuamente el C. Agente del Ministerio Público advirtiéndole la imposibilidad del declarante de hacerse entender, procede a designar como interprete a la persona de nombre ALEJANDRA VELLANDWETH GESSNER, quien a su vez manifiesta ser perito oficial y/o especialista privado, a quien se le hace saber la designación de su cargo, manifestando en uso de la voz: que lo acepta. Así mismo, con fundamento en el artículo 189 del Código Penal vigente en la entidad se procede a PROTESTAR al interprete de referencia, haciéndole saber las penas y sanciones en que incurrirán las personas que declaran con falsedad ante una autoridad en ejercicio de sus funciones y bien enterado(a) de lo anterior manifiesta que: PROTESTA CONDUCIRSE CON VERDAD DENTRO DE LA DILIGENCIA EN QUE ACTUA. Mismo que se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO FOLIO 137679537, refiriendo ser de nacionalidad MEXICANA, de 40 años de edad, de estado civil SOLTERA, con instrucción, originario(a) de MEXICO, D.F., con domicilio en AVENIDA DEL PESCADOR ESQUINA CAMINO VIEJO A SAN JOSE COLD MEDANO EN CABO SAN LUCAS y de ocupación TRADUCTORA, y quien en lo sucesivo por su conducto se procedera a declarar al testigo.

Acto seguido y con fundamento en el artículo 229 del Código Procesal Penal, se le hace saber al declarante que no tiene obligación de declarar en los siguientes supuestos: I. Si es ascendiente o descendiente consanguíneo o por adopción del indiciado; II. Si es cónyuge, concubina o concubino y pariente colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, III. Los que están ligados al indiciado por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad, IV. Los que tengan obligación legal de no revelar secretos; por lo que una vez informado el testigo manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos, por tal motivo si es su deseo y voluntad rendir su testimonio ante esta autoridad.

Seguidamente se procede a PROTESTAR para que se conduzca con la verdad dentro de la presente diligencia en la que habra de intervenir, procediendo el C. Agente del Ministerio Público a informarlo y enterarlo del contenido de los artículos 188 y 189 del Código Penal en relación con el 288 del Código de Procedimientos Penales ambos vigentes en la entidad, relativos al delito de falsedad en declaración e informes, dándosele lectura en voz alta al mismo, una vez enterado de lo anterior el compareciente manifiesta: que

#####

AGENCIA DEL FUERO COMÚN
DEL FUERO COMÚN INVESTIGADOR
ESPECIALIZADA EN DELITOS
PATRIMONIALES
CABO SAN LUCAS, B.C.S.

MINISTERIO PÚBLICO
INVESTIGADOR
EN DELITOS
PATRIMONIALES
CABO SAN LUCAS, B.C.S.

MINISTERIO PÚBLICO
INVESTIGADOR
EN DELITOS
PATRIMONIALES
CABO SAN LUCAS, B.C.S.

COPIADO

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.

000398 000398

hace formal PROTESTA de conducirse con verdad. -----
----Acto continuo se procede a tomar sus generales, quien
dijo llamarse como ha quedado escrito, de apodo NO TIENE, de
40 años de edad, originario(a) de NEW YORK, de
nacionalidad NORTEAMERICANO, de estado civil SOLTERO, de
ocupación DESARROLLADOR EMPRESARIO, con domicilio en
200HOOVEER SUITE 17111, LAS VEGAS NEVADA,, número de pasaporte
4802354193, CON instrucción, hijo de padres IVIN KENNER Y
KATHY KENNER y quien se identifica con PASAPORTE NUMERO
FOLIO 206024364, EXHEDIDO POR U. S. A. -----

----Seguidamente manifiesta: QUE EL MOTIVO DE MI
COMPARECENCIA ES CON LA FINALIDAD DE MANIFESTAR. - QUE MI
TRABAJO ORIGINALMENTE ERA INVERTIR ONCE MILLONES DE DOLARES
\$ 11,000,000.00 00/1000 DE DOLARES NORTEAMERICANOS, Y EN MI
TRABAJO ERA DE DIRECTOR DE VENTAS Y COMERCIALIZACION PARA
EL DESARROLLO INMOBILIARIO ME CORRIERON DE MI EMPLEO HACE
APROXIMADAMENTE UN AÑO Y MEDIO, NO SE HACE EFECTUADO ALGUNO
POR RESTITUIR LA CANTIDAD DE ONCE MILLONES DE DOLARES, LOS
CUALES YO ENTREGUE A EL SEÑOR KENNETH ABOUD JOWDY,
DIRECTAMENTE CON TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DE
MI CUENTA Y DE VARIAS OTRAS CUENTAS DIRECTAMENTE EN UNA
CUENTA MEXICANA QUE SE ENCUENTRA A NOMBRE PROPIEDAD DDM SA
DE C.V LA CUAL CONTROLA EL C. KENNETH ABOUD JOWDY TAMBIEN
SE EFECUTARON TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A UN PROPIETARIO
ANTERIOR DE LA PROPIEDAD DE NOMBRE DON ATILIO COLLIO
DIRECTAMENTE A LA CUENTA DE EL, ASITAMBIEN EN MEXICO A
L.O.R. MANAGEMENT, S.A. DE C.V., Y VARIAS CUENTAS
DIRECTAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CONTROLADAS Y
MANEJADAS POR ESTA PERSONA DE NOMBRE KENNETH ABOUD JOWDY,
POR LO QUE FUE EN EL AÑO DE EL 2007, CUANDO RECIBI UNA
CARTA DE FIRMADA POR EL C. KENNETH ABOUD JOWDY, EN DONDE EL
CUAL ME MANIFESTABA, QUE YA NO PERTENCIA A LA EMPRESA Y POR
LO CUAL DABA POR TERMINADA SU EMPLEO DENTRO DE LA EMPRESA
DIAMANTE CABO SAN LUCAS, ASIMISMO QUIERO HACER MENCION QUE
EN EL AÑO DE EL EN EL MES DE JULIO DE EL 2004, REALICE UN
ACUERDO VERBAL DE NEGOCIOS CON EL C. KENNETH ABOUD JOWDY,
EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, EXACTAMENTE EN LA CASA DE
EL SEÑOR KENNETH ABOUD JOWDY, Y A LA CUAL EL ME INVITO
INVERTIR EN UN DESARROLLO LLAMADO DIAMANTE CABO SAN LUCAS,
Y DIRECTAMENTE ME DIO QUE TENIA INVERTIR LA CANTIDAD DE \$
11,000,000.00 00/100 MILLONES DE DOLARES, ONCE MILLONES DE
DOLARES NORTEAMERICANOS, LOS CUALES IBA A INVERTIR
GRADUALMENTE TAL CANTIDAD, DEPENDIENDO COMO SE FUERA
OCUPANDO EL DINERO ASIMISMO AHI LE MANIFESTO QUE IBA A
TENER EL CARGO DIRECTO DE VENTAS Y MERCADOTECNIA LOS CUALES
IBA A TENER OFICINAS EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS Y AQUI EN
CABO SAN LUCAS, POR LO CUAL ME PARECIO MUY BIEN, Y DECIDI A
ENTRAR Y PARTICIPAR, SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR.,;
que es todo lo que tiene que manifestar, acto continuo el
suscrito Agente del Ministerio Público procede a interrogar
al testigo sobre la razón de su dicho, a lo cual manifiesta
POR QUE ME CONSTA, una vez concluida la presente le es leída
su declaración o bien se le hace saber que lo puede hacer

DE BAJA CALIFORNIA SUR.

000393

por si mismo a fin de que la ratifique o enmiende y la firme. De conformidad por el artículo 239 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad. La firma al margen para constancia.

-----Se cierra y se autoriza lo actuado. -DAMOS FE.

-----EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL PUERTO COMUN INVESTIGADOR CONTRA EL PATRIMONIO-----

LIC. RAUL ANTONIO CHOLLET MEZA

Testigo de Asistencia

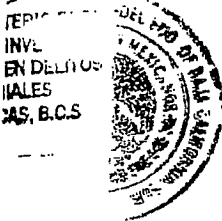
MARIO ALBERTO MARTINEZ AGURDEZ

Testigo de Asistencia

AURORA



COTEJADO



RECIBI
EN EL
DEPARTAMENTO
DE LA
POLICIA

RECIBI
EN EL
DEPARTAMENTO
DE LA
POLICIA

COTEJADO

El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América por el presente solicita a las autoridades competentes permitir el paso del ciudadano o nacional de los Estados Unidos, aquí nombrado, sin demora ni dificultades, y en caso de necesidad, prestarle toda la ayuda y protección lícitas.

aquí nombrado, sin demora ni dificultades, y en caso de
ayuda y protección lícitas.

Philip A. Clem

SIGNATURE OF BEARER/SIGNATURE DU TITULAIRE/FIRMA DEL TITULARE

NOT VALID UNTIL SIGNED

UNBORN SLAVES OF AMERICA

Type / Type / Tipo Code / Código / Código Passaporto / No. du Passaport / No. do Passaporte
P 206024864

Supernio / Nom / Apellidos

KENNER

Guineabanes / Prénance / Noctuides

PHILIP ANDREW

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de

21 Feb 1969

Sex / Sexe / Sexo Place of Birth / Lieu de naissance

NEW YORK, U.S.A.

Date of Issue / Date de délivrance / Fecha de expedición

26 Feb 2002

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad: 11/01/2014

26 Feb 2012

Amendments / Modifications / Enmendments

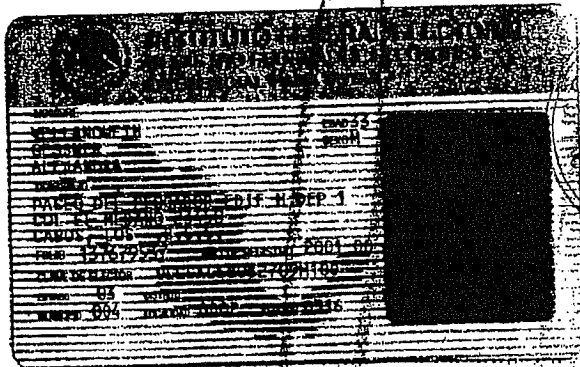
See Page 24

[illegible]

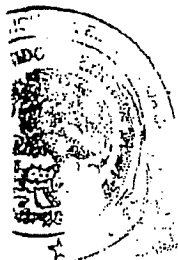
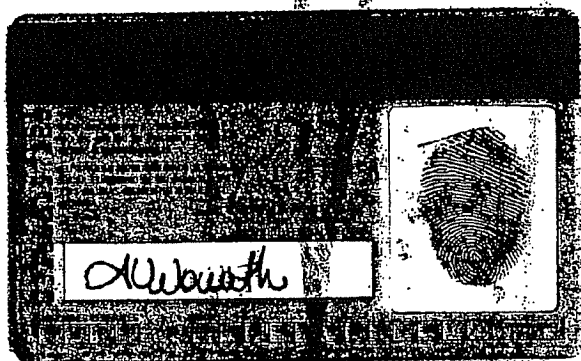
2060243643USA69D2210M1202258<<<<<<<<<<<<<00

000401

07401



COTEJADO



DEL MINISTERIO PUBLICO
COMISION INVER
REALIZADO DEL TOS
FATT
O SAN LUIS DEL SUD DE BIA



MINISTERIO PUBLICO
COMISION INVER
REALIZADO DEL TOS